

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2021 do: 31.03.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
5	O2 Slovakia, s.r.o.	1480695127	22,50 *	22,50	12.3.2021	22.3.2021	12.3.2021	22,50
6	Disig, a.s.	20210462	36,00	36,00	25.3.2021	8.4.2021	25.3.2021	36,00
7	Slovenská obchodná a pri	132210083	79,20	79,20	30.3.2021	8.4.2021	30.3.2021	79,20
Spolu :			137,70 €					137,70